证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-065

广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第二届董事会第十七次会议决议，公司决定于2014年8月8日召开 2014年第二次临时股东大会,《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》已于2014年7月22日、2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2014年8月8日,下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月8日9:30至11:30和13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:董事长林伟章先生

4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司会议室

5、股权登记日:2014年8月5日

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

7、会议出席对象

(1)截至2014年8月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1、本次交易方案概述

2.1.1、发行股份及支付现金购买资产

2.1.2、发行股份募集配套资金

2.2、本次发行股份的具体情况

2.2.1、发行股份的种类和面值

2.2.2、发行方式及发行对象

2.2.3、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

2.2.4、发行数量

2.2.5、上市地点

2.2.6、本次发行股票的锁定期

2.2.7、审计评估基准日

2.2.8、过渡期的期间交易标的损益的归属

2.2.9、标的资产未分配利润的安排

2.2.10、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的说明》

4、《关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十二条第二款规定的议案》

5、《关于本次交易不属于关联交易的议案》

6、《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 >;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的 < 盈利预测补偿协议 > 的议案》

7、《关于 < 广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案)> 及其摘要的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

9、《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》

10、《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》需要以特别决议通过。

上述议案的具体内容，已分别于2014年7月22日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、参加会议的方式

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

四、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间:2014年8月6日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;

2、登记地点:广东省深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2014年第二次临时股东大会”字样;

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年8月6日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、联系方式:

联 系 人:吴董宇

联系电话:0755-86520802-803

联系传真:0755-86520803

邮　编:518057

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月8日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362575;投票简称:群兴投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100.00
1	《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
2.1	本次交易方案概述	
2.1.1	发行股份及支付现金购买资产	2.01
2.1.2	发行股份募集配套资金	2.02
2.2	本次发行股份的具体情况	
2.2.1	发行股份的种类和面值	2.03
2.2.2	发行方式及发行对象	2.04
2.2.3	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格	2.05
2.2.4	发行数量	2.06
2.2.5	上市地点	2.07
2.2.6	本次发行股票的锁定期	2.08
2.2.7	审计评估基准日	2.09
2.2.8	过渡期的期间交易标的损益的归属	2.10
2.2.9	标的资产未分配利润的安排	2.11
2.2.10	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	2.12
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	3.00
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	4.00
5	《关于本次交易不属于关联交易的议案》	5.00
6	《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	6.00
7	《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	8.00
9	《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》	9.00
10	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	10.00
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	1.00元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2014年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2014年8月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cu 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:　吴董宇

通讯地址:广东省深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755-86520802-803

传　　真:0755-86520803

邮　　编:518057

(二)备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

公司第二届监事会第十一次会议决议

(三)附:股东大会登记表、授权委托书(见附件)

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2014年8月4日

广东群兴玩具股份有限公司

2014年第二次临时股东大会登记表

姓名		身份证号码	
股东账户		持股数 (股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

广东群兴玩具股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	本次交易方案概述			
2.1.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.1.2	发行股份募集配套资金			
2.2	本次发行股份的具体情况			
2.2.1	发行股份的种类和面值			
2.2.2	发行方式及发行对象			
2.2.3	发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	上市地点			
2.2.6	本次发行股票的锁定期			
2.2.7	审计评估基准日			
2.2.8	过渡期的期间交易标的损益的归属			
2.2.9	标的资产未分配利润的安排			
2.2.10	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》			
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》			
5	《关于本次交易不属于关联交易的议案》			
6	《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>;与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的量创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》			
7	《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》			
9	《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

(注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案【　】按受托人的意愿行使表决权。

【　】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自　　年　月　日至　　年　月　日。

注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2014-045

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年8月4日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2014年8月3日-2014年8月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计17名，代表股份数为100,054,700股,占公司总股本13,334万股的75.04%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计6名,代表股份数为100,000,000股,占公司总股本的75%;通过网络投票的股东及股东代理共计11名,代表股份数为54,700股,占公司总股本的0.041%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计13名,代表股份数为4,054,700股,占公司总股本的3.04%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议决议

本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

1、本次重组的整体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2)发行股份募集配套资金

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、本次重组的具体方案

1、交易对方

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、标的资产

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、标的资产的价格及定价依据

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、发行种类和面值

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、发行方式、发行对象及认购方式

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、发行股份的定价原则和发行价格

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、发行数量

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、上市地点

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、期间损益的归属

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、锁定期安排

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、配套募集资金用途

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、本次发行前的滚存利润安排

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、决议有效期

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议〉和<股份认购协议>的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于<山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于"营销网络建设项目"变更部分实施主体和实施地点的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意100,054,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,054,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

上述(一)至(十)、(十二)项议案为股东大会特别表决事项,已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、见证律师意见

本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、曾彬律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

(二)国浩律师(北京)事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一四年八月五日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2014-052号
转债代码:110016　转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回登记日:2014年9月2日

赎回价格:103元/张(含当期利息)

赎回款发放日:2014年9月10日

赎回登记日次一交易日(2014年9月3日)起,"川投转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"川投转债"将在上海证券交易所摘牌。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2014年6月18日至7月29日连续30个交易日中有20个交易日(7月2日至2014年7月29日)收盘价格不低于上一期转股价格(9.09元/股)和当期转股价格(9.02元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年7月10日起执行调整后的转股价格)的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转债的提前赎回条款。公司八届三十次董事会审议通过了《关于提前赎回"川投转债"的提案报告》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"川投转债"全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司分别于2014年8月1日和8月2日披露了《关于"川投转债"赎回的公告》和《关于"川投转债"赎回的提示性公告》,现再次就赎回有关事项向全体"川投转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下:

1.到期赎回

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的108%(不含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

2.提前赎回

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.赎回程序

本次发行的可转债到期日的下一个交易日,本公司将发布赎回公告,并在赎回期结束前在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登赎回提示性公告至少3次，通知可转债持有人有关赎回的程序、价格、付款方法及时间等事项,本公司将委托上交所通过其清算系统代理支付赎回款项。赎回期结束后,公司将公告赎回结果及其影响。

本次发行的可转债存续期内,若公司股票价格满足前述提前赎回条件,公司将在满足可转换公司债券赎回条件的下一交易日在中国证监会指定报刊和互联网网站上刊登赎回公告,明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回权时,本公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告,公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。当公司决定执行全部赎回时,在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎回时,具体的执行办法视当时上交所的规定处理。公司将在赎回日后的3个交易日内,委托上交所通过其清算系统代理支付赎回款项。赎回期结束后,公司将公告赎回结果及其影响。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2014年6月18日至7月29日连续30个交易日中有20个交易日(7月2日至2014年7月29日)收盘价格不低于上一期转股价格(9.09元/股)和当期转股价格(9.02元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年7月10日执行调整后的转股价格)的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转债的提前赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2014年9月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"川投转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期利息,利率为1.2%,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t /365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债